

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 356,01	0,00	340 356,01
	O10195		Pozostała działalność	340 356,01	0,00	340 356,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 356,01		340 356,01
750			Administracja publiczna	72 456,00	2 008,00	74 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 456,00	2 008,00	74 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 456,00	2 008,00	74 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 078,00	33 200,00	70 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00		1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 278,00	33 200,00	68 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 278,00	33 200,00	68 478,00
801			Oświata i wychowanie	97 710,20	0,00	97 710,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 710,20	0,00	97 710,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 710,20		97 710,20
852			Pomoc społeczna	796 888,00	5 318,00	802 206,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 444,00	0,00	662 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 444,00		662 444,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	5 318,00	56 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	5 318,00	56 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 044,00	0,00	6 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 044,00		6 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	0,00	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00		77 400,00
855			Rodzina	10 701 640,00	87 375,00	10 789 015,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 478 450,00	0,00	6 478 450,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 478 450,00		6 478 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	87 375,00	3 876 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 788 890,00	87 375,00	3 876 265,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00		300,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	0,00	434 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 000,00		434 000,00
Razem:				12 046 128,21	127 901,00	12 174 029,21

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 356,01	0,00	340 356,01
	O1095		Urzędy wojewódzkie	340 356,01	0,00	340 356,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,85		4 962,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,80		1 710,80
		4430	Różne opłaty i składki	333 682,36		333 682,36
750			Administracja publiczna	72 456,00	2 008,00	74 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 456,00	2 008,00	74 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 813,00		55 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 544,00		9 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00		1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,00		5 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 078,00	33 200,00	70 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 278,00	33 200,00	68 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	894,00	33 200,00	34 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 484,00		23 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 710,20	0,00	97 710,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 710,20	0,00	97 710,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,40		967,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 742,80		96 742,80
852			Pomoc społeczna	796 888,00	5 318,00	802 206,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 444,00	0,00	662 444,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 353,00		320 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 976,07		20 976,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 172,00		63 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00		8 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,00		25 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 018,00	-20 000,00	71 018,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	1 300,00	43 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00		1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 951,16	18 700,00	74 651,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00		4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77		11 263,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00		136,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	5 318,00	56 318,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00	5 318,00	56 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	6 044,00	0,00	6 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 954,00		5 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00		90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	0,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00		77 400,00
855			Rodzina	10 701 640,00	87 375,00	10 789 015,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 478 450,00	0,00	6 478 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 384 823,00		6 384 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 098,00		57 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,79		4 366,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00		9 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00		1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,09		6 812,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 121,21		11 121,21
		4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91		2 074,91
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	87 375,00	3 876 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 216,00	84 830,00	3 605 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 689,00		90 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,55		6 165,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 430,45		169 430,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00		2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 545,00	2 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	0,00	434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00		420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208,00		6 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00		1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00		230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00		2 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00		2 687,00
Razem:				12 046 128,21	127 901,00	12 174 029,21

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	8 500,00
		O830	Wpływy z usług	8 500,00		8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	500,00
		O830	Wpływy z usług	500,00		500,00
855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00		14 000,00
Razem:				49 000,00	0,00	49 000,00